

基金资产净值日报表

国联安基金管理有限公司_专用表

估值日期: 2018年12月31日

金额单位: 人民币元

基金代码	基金名称	托管人	份额净值	份额累计净值	基金资产净值
000058	国联安保本	工商银行	1.0361	1.2138	52,487,106.56
000059	国联安中证医药100A	交通银行	0.7407	1.3007	1,476,153,286.33
000417	国联安新精选混合	工商银行	0.7460	0.9840	67,479,362.92
000664	国联安通盈混合A	海通证券	1.2179	1.2709	55,067,194.08
001007	国联安鑫安灵活配置	建设银行	0.7707	0.9357	68,313,516.96
001157	国联安睿祺灵活配置混合	招商银行	1.1326	1.1326	107,430,375.23
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	浦发银行	0.7405	0.8605	5,885,902.25
001359	国联安添鑫A级	交通银行	0.8485	0.8785	21,045,462.07
001654	国联安添鑫C级	交通银行	0.8224	0.8724	1,281,137.94
001956	国联安科技动力	建设银行	0.6960	0.6960	63,848,102.91
002186	国联安鑫享C	浦发银行	0.7448	1.2748	3,190,180.09
002367	国联安安稳灵活配置混合	浦发银行	0.7929	0.7929	115,234,232.12
002485	国联安通盈混合C	海通证券	1.1929	1.2459	4,606,154.61
003275	国联安鑫盈混合A	建设银行	1.1372	1.1372	10,961,515.47
003276	国联安鑫盈混合C	建设银行	1.1260	1.1260	4,109,282.90
003362	国联安睿利定开混合	民生银行	1.0097	1.0367	63,104,759.28
004076	国联安锐意成长混合	民生银行	0.9719	0.9719	194,279,828.68
004081	国联安鑫乾混合A	民生银行	1.1203	1.1443	5,731.48
004082	国联安鑫乾混合C	民生银行	1.0261	1.0491	25,363,282.35
004083	国联安鑫隆混合A	民生银行	1.0231	1.0481	195,624,580.13
004084	国联安鑫隆混合C	民生银行	1.0418	1.0658	2,159.38
004129	国联安鑫汇混合A	招商银行	0.9588	0.9848	181,707,098.59
004130	国联安鑫汇混合C	招商银行	0.9548	0.9778	1,961.35
004131	国联安鑫发混合A	招商银行	1.0404	1.0634	25,482,696.91
004132	国联安鑫发混合C	招商银行	1.0489	1.0699	2,135.27
005708	国联安远见成长混合	建设银行	0.9197	0.9197	283,357,415.76
006138	国联安价值优选股票	建设银行	0.9740	0.9740	100,424,951.92
006495	国联安增富一年定开债券发起式	建设银行	1.0070	1.0070	5,044,991,271.04
006508	国联安增裕一年定开债券发起式	光大银行	1.0052	1.0052	5,036,059,730.55
006568	国联安行业领先混合	招商银行	1.0002	1.0002	479,409,264.69
006569	国联安中证医药100C	交通银行	0.7613	0.7613	4,120,128.71
150012	国联安双禧A中证100指数	建设银行	1.136	1.409	
150013	国联安双禧B中证100指数	建设银行	1.036	0.943	
162509	国联安双禧中证100指数	建设银行	1.076	1.130	143,124,222.48
162510	国联安双力中小板(LOF)	建设银行	0.697	1.485	8,062,858.89
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	光大银行	0.840	1.181	2,865,132,591.36
253010	国联安安心成长混合	工商银行	0.581	1.816	93,888,584.75
253020	国联安增利债券A	工商银行	1.269	1.514	30,594,635.03
253021	国联安增利债券B	工商银行	1.242	1.470	24,877,145.71
253030	国联安信心增益债券	中信银行	1.0987	1.2067	53,767,463.16
253060	国联安信心增长债券A	中信银行	1.0581	1.2301	54,829,331.52
253061	国联安信心增长债券B	中信银行	1.0479	1.2069	1,610,517.40
255010	国联安稳健混合	工商银行	0.995	3.091	130,149,382.42
257010	国联安小盘精选混合	工商银行	0.821	3.522	779,530,446.93
257020	国联安精选混合	华夏银行	0.544	3.627	1,855,932,506.83
257030	国联安优势混合	招商银行	0.936	1.803	277,138,684.46
257040	国联安红利混合	招商银行	0.784	1.737	60,950,887.38
257050	国联安主题驱动混合	建设银行	1.1139	1.1139	80,505,294.57
257060	国联安上证商品ETF联接	中国银行	0.4574	0.4574	78,789,890.78

257070	国联安优选行业混合	中国银行	1.0598	1.3608	478,777,391.39
510170	国联安上证商品ETF	中国银行	1.415	0.439	90,874,263.10

注：新基金在封闭期内，每周披露一次净值。

货币基金收益：

基金代码	基金名称	托管人	每万份收益	七日年化收益率	基金资产净值
253050	国联安货币A	浦发银行	3.1761	3.749%	151,484,319.77
253051	国联安货币B	浦发银行	3.3734	3.983%	11,073,601,531.34

货币基金节假日收益	期间：		至		
基金代码	基金名称	托管人			
253050	国联安货币A	浦发银行			
253051	国联安货币B	浦发银行			

本表所列的数据由国联安基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。